

合诚工程咨询集团股份有限公司 关于向控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：福建怡鹭工程有限公司（以下简称“福建怡鹭”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额合计 3,960 万元，还未实际为其提供担保。
- 公司对控股子公司的担保没有反担保
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

2018 年 9 月 10 日，合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供担保的议案》，根据公司经营发展规划以及开拓多种融资渠道、降低融资成本的需要，结合原授信额度使用情况，福建怡鹭拟向银行申请综合授信额度。综合授信品种包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等，担保方式为保证责任担保，担保期限自公司董事会批准之日起十二个月。

公司提供担保具体明细如下：

单位	授信银行	担保额度(万元)
福建怡鹭	中国农业银行股份有限公司莲前支行	2160
	中国建设银行股份有限公司厦门分行	1800
合计		3,960

二、被担保人基本情况

1. 基本情况

公司名称	法定代表人	注册资本	经营范围	与公司关系
福建怡鹭	刘向东	7,507 万	1、园林景观绿化设计、施工、养护； 2 市政工程施工、养护；、3、道路工程施工、养护（待取得许可证后方可经营）；4、桥梁工程施工养护（待取得许可证后方可经营）；5、土石方工程； 6、道路交通设施设计、施工、养护； 7、商品混凝土生产、商品沥青混凝土生产；8、道路管线工程施工；9、城市及道路照明工程施工；10、机械设备销售及租赁；11、特种路用材料开发及利用。	控股子公司

公司目前持有福建怡鹭 60.72% 股权，为福建怡鹭的控股股东。

2. 经营情况

福建怡鹭一年又一期经营情况如下：

单位：人民币万元

项目	2018 年 3 月 31 日/ 2018 年 1-3 月	2017 年 12 月 31 日/ 2017 年度
资产总额	17,164.60	18,919.48
负债总额	6,960.94	7,776.00
净资产	10,203.66	11,143.49
营业收入	2,516.80	16,931.51
净利润	232.37	567.19
扣除非经常性损益后的净利润	213.99	771.52

三、对外担保的主要内容

1. 担保方式：保证责任担保。

2. 有效期：本次提供担保额度使用期限为一年（自本次董事会审议通过之日起计算），在额度范围内可以循环滚动使用，即提供单笔担保后即从总担保额度内扣除相应的额度，归还以后额度即行恢复，在上述额度内，公司可根据福建怡鹭实际经营情况向其分期提供担保。

3. 主要内容：公司为福建怡鹭向银行申请贷款或授信提供担保。担保金额合计 3,960 万元。

四、其他股东同比例提供担保的情况

由于福建怡鹭目前股权结构较为分散，股东较多，本次提供担保要求其他股东同比例提供担保的实际操作较为困难。鉴于此，公司作为福建怡鹭的控股股东，为支持福建怡鹭的进一步发展，本次仅公司提供担保。

公司是福建怡鹭第一大股东，且在福建怡鹭董事会七名董事成员中，公司委派的董事占有四名，公司对福建怡鹭拥有稳定的控股地位。

五、董事会意见

1. 董事会意见

公司第三届董事会第五次会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过《关于向控股子公司提供担保的议案》，考虑到福建怡鹭的融资需求，且公司及福建怡鹭资信和经营状况良好，偿还债务能力较强，担保风险可控，同意本次担保事项。

2. 独立董事意见

同意《关于向控股子公司提供担保的议案》。本次担保事项符合企业经营实际需要，可为公司生产经营活动提供筹资保障，可进一步提高企业经济效益，且公司提供担保的对象为控股子公司，能有效防范和控制担保风险，不存在损害公司及中小股东的利益。我们同意本次担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2018 年 8 月 31 日，公司对外担保余额为 14,500 万元，均为对控股子

公司的担保，占公司 2017 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 22.99%，除此之外，公司及所属子公司不存在其他对外担保。

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司董事会

2018 年 9 月 10 日